



Protokoll - Styrelsemöte MNSF

Plats: Telefon

Datum: 2015-10-21

Närvarande styrelseledamöter		Årsmöte	26/4	19/5	16/6	12/8	9/9	2-3/10	21/10	25/11	13/1	xx/x
Birgitta Westerlind	Härnösands SS		X	X	X	X	X	X	X			
Christoffer Håden	Timrå SK	X	X									
Inger Eriksson	Njurunda SS	X	X		X		X	X	X			
Jonathan Silvergran	SK Ägir					X			X			
Maria Gulliksson	ÖASS		X	X		X		X				
Mona Knuth Jakobsson	KFUM Kometerna	X	X		X	X	X	X	X			
Niklas Boman			X	X	X	X	X	X	X			
Patric Hedlund	Sundsvalls SS	X	X	X	X	X	X	X				
Staffan Angermund				X	X	X	X					
Tom Sandgren	Sundsvalls SS	X			X	X	X	X	X			
Ulf Eriksson	Sollefteå ASS	X	X	X	X	X		X	X			

1. Mötets öppnande

Birgitta förklarade mötet för öppnat.

2. Val av justeringsperson för mötet

Niklas valdes till justerare för dagens möte.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomirapport

- Saldo på postgiro: 308 839 kr
- Kundfordringar: 4 500 kr
 - Fakturor efter genomförd DF-utbildning
- Förväntade inkomster: 35 000 kr
 - Årsavgifter 2015 (ej aviserade)

6. Information från förbundet

Mail från SSF med en uppmaning att våra vi och föreningar kan lämna motioner till SSF årsmöte. Senaste datum är 31/12 för inlämnande. Denna punkt får kvarstå till nästa styrelsemöte så att vi inte glömmer den. Samtliga deltagare får i hemläxa att fundera på eventuella motioner till nästa möte.

7. Temapunkt styrelsemöte – Återkoppling från Björkudden-mötet

- Tävlingskalender-frågorna är lösta, kommuniceras med NSF.
- Grenordningen NM är kommunicerad till Petter i NSF, och han återmatade positivt. Staffan håller nu på att ta fram ett underlag som ska kommuniceras till föreningarna.
- Niklas utvärderar SSF:s förslag till distriktsföreningsutvecklare, bl.a. för- och nackdelar med att dela en framtida tjänst med Norrlands SF.
- Inger funderar på SISU-rapporteringen (ny punkt i aktivitetslistan)



- Subventioneringsfrågan gällande läger kommer som beslut längre ned i detta protokoll.
- Intressant information från Simidrottsforum!
- Vi ligger bra till på aktivitetslistan, så även om vi inte förbrukar pengar så gör vi mycket!
- Hemsidan – fortsatt arbete från Staffan, ska nu lanseras med uppmaning till klubbarna att komma med önskemål och material. (ny punkt på listan)

8. Utbildning

Niklas deltar i samling med utbildningsansvariga den 9:e november i Stockholm. Reseersättning utgår.

SA (simlinjeassistent) Gul går i Ö-vik 31/10-1/11. Golvboende ordnat. 22 deltagare anmälda!

Distriktsfunktionärsutbildning har hållits i Sundsvall 17-18/10 med sex deltagare.

Tävlingsfunktionärsutbildning genomförs i Östersund 31/10. Helgen innan har en utb i Övik ställts in pga. nästan inga anmälda, oklart om det tillkommit tillräckligt många. Tom kollar med Håkan.

9. Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen

Kvarvarande arbetsuppgifter gick igenom, justerades och bifogas protokollet.

10. Aktuella frågor som kräver beslut

MNSF stöd till NM diskuterades på Björkudden. Förslaget var att subventionerna arrangerande förening med 7000 kr/tävling för att täcka speaker, sekretariat. Detta ska gälla även Sum-Sim och DM, och gäller även medaljer. Vid Simiadentävlingar subventioneras endast medaljer. Beslut om detta fattas på nästa möte, nu diskuterades detta enbart och måste synkas med tidigare fattat beslut i samma fråga.

BESLUT:

- Läger för Simiadenåldrarna 10-12 år hålls i januari 2016. Lägre subventioneras av MNSF med 500 kr/simmare vilket bör medföra att kostnaderna för MNSF hamnar på ca 45 000 kr för lägre.
- Läger för Sum-Simmare hålls under 2016. Lägre subventioneras av MNSF med 500 kr/simmare vilket bör medföra att kostnaderna för MNSF hamnar på ca 10 000 kr för lägre.
- Subventionen från MNSF till läger för Team MN är 1 500 kr/deltagare.

11. Information – vem informerar och till vilka

Inget att rapportera

12. Övriga frågor och inkomna ärenden

- Sanktionering av Älvsimmet 2016 tillstyrks av mötet.
- Samtliga i styrelsen formulerar sina tankar runt bassängbygge i Sundsvall och skickar till Staffan, som tillfrågas om möjligheten att sätta ihop ett betänkande från MNSF till Sundsvalls kommunstyrelse. Beslutsmöte i Sundsvall kommunfullmäktige går av stapeln den 21/12, kommunstyrelsen sammanträder 7/12.

Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman

9/12, telefonmöte klockan 20.00

13/1-16, telefonmöte klockan 20.00

Möjliga teman är Open Water, Läger, Ekonomisk struktur, Idrottslyftet

13. Mötet avslutas

Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet
Jonathan Silvergran

Justerat
Niklas Boman